

■2020年8月25日 星期二

股票简称：佛山照明（A股） 郑州燃气（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2020-042

佛山电器照明股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情形

(1) 会议召开时间: 2020年8月24日下午14:30

(2) 网络投票时间: 2020年8月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00。

15:00期间的任意时段都可以投票。

2.现场会议召开地点: 广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

3.会议召开方式: 现场投票表决与网络投票相结合的方式

4.召集人: 公司董事会

5.主持人: 公司董事长

6.出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

7.本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、出席本次会议的股东情况

出席会议的股东及股东代理人共27人,代表股份96,961,559股,占公司有表决权总股份的41.95%。其中出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表股份428,006,093股,占公司有表决权总股份的30.59%,通过网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份168,955,466股,占公司有表决权总股份的11.23%。

四、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共20人,代表股份541,876,549股,占公司A股股东有表决权股份的50.00%。其中出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表股份394,824,592股,占公司A股股东有表决权股份的46.63%;通过网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份147,051,967股,占公司A股股东有表决权股份的9.36%。

五、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共7人,代表股份45,085,010股,占公司B股股东有表决权股份的14.40%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份33,181,501股,占公司B股股东有表决权股份的10.60%,通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份11,903,509股,占公司B股股东有表决权股份的3.80%。

六、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司5%以上股份的股东形成一致行动人的股东)其12人,代表股份7,817,349股,占公司A股股东有表决权股份的0.86%。

七、表决方式

出席会议的股东所持股份的99.98%,反对106,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

八、特别决议案通过情况

通过关于选举董事的议案,占出席会议所有股东所持表决权99.98%;通过关于选举监事的议案,占出席会议所有股东所持表决权99.98%。

九、其他事项

无。

十、律师见证意见

广东广信君达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

十一、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十二、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十三、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十四、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十五、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十六、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十七、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十八、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

十九、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十一、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十二、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十三、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十四、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十五、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十六、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十七、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十八、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

二十九、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十一、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十二、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十三、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十四、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十五、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十六、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十七、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十八、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

三十九、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十一、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十二、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十三、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十四、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十五、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十六、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十七、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十八、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

四十九、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十一、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十二、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十三、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十四、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

五十五、备查文件

1. 会议议程;2. 股东大会表决结果;3. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

<